

2020

大荔县住房和城乡建设局
部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

大荔县住房和城乡建设局是政府工作部门，主要职责是：

一是贯彻执行中、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，负责拟订全县住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

二是负责编制中心城区建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与城区基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责县政府交办的重大城市建设项目。

三是负责全县住房制度改革和住房保障工作，拟定全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；组织拟定全县公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市、县有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全县棚户区改造统筹管理及改造实施工作。

四是负责监督管理房地产市场。负责拟定全县房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全县房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全县物业行业管理工作，负责住房专项维修资金的监督管理，会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

五是负责全县建筑业管理工作。负责拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招标投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

六是拟定全县城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全县城市和村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

七是指导和管理城市排水、燃气、热力、城市照明、园林绿化等工作；负责城区污水治理和防汛工作，指导镇村污水治理及燃气工作。

八是承担建筑工程质量安全监管的责任。负责城市建设工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程、竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

九是负责管理全县建筑行业劳保统筹工作。

十是负责全县建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全县新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

十一是负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理和施工图设计审查管理。

十二是负责全县市政设施管理业务指导，对县城内市政公用设施管理开展业务指导；负责县城年度市政公用设施维修养护计划并组织实施；负责城区防内涝工作的业务指导；负责园林绿化业务指导工作。

十三是负责组织实施全县美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全县总体工作计划，指导评审镇（街道）规划，并负责指导实施。负责编制实施全县乡村振兴战略空间布局；统筹指导全县乡村振兴项目和资金审核申报工作。

十四是依据县政府公布的部门“权力清单”和中省市县关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职责。

十五是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设10个股室：办公室、计财股、规划股、城建股、建

管股、房管股、项目股、村镇股、双供办、绿化股。另有大荔县房产交易和保障性住房中心、大荔县市政工程管理站、大荔县城市建设监察大队、大荔县城市园林绿化管理处等下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我局将紧扣县委、县政府中心工作和“1+”思路，牢记“人民至上”工作初心，践行“品质城市”建设使命，不断开创住建工作新局面。重点实施好“三个工程”：**一是顺民意、保民生，接续实施“民心工程”**。实施老旧小区改造、供气供热、城市排涝三大民心工程，切实筑牢城市“里子”，擦亮城市“面子”。**二是树品牌、展形象，着力打造“精品工程”**。投资 6630 万元，实施体育路等 9 条道路改造，完成北新街等 4 条、3084 米管网更新，推进南环路等 4 条人行道铺装及绿化提升工程，同步规划配套建设立体停车位。**三是优服务、严监管，深入推进“阳光工程”**。继续打好房地产市场、建筑市场秩序整治两场硬仗，规范建设项目审批制度，加快推动物业管理规范化、专业化、标准化建设。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

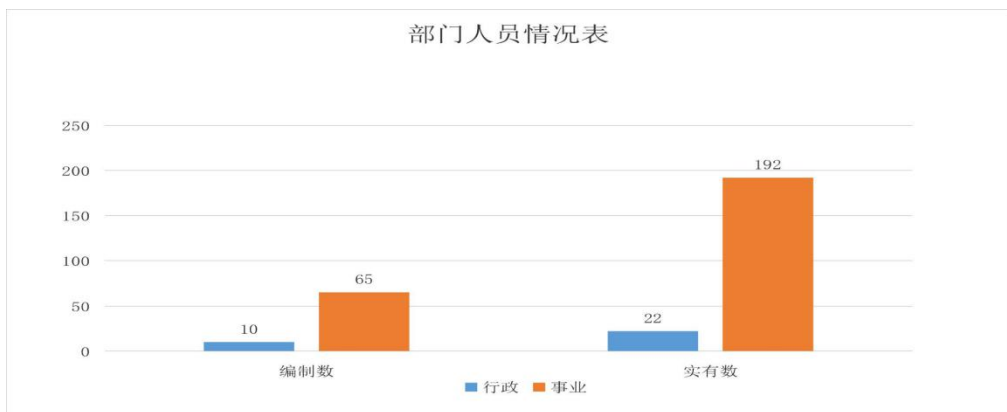
序号	单位名称
1	大荔县住房和城乡建设局（机关）
2	大荔县市政工程管理站
3	大荔县房产交易和保障性住房中心
4	大荔县城市园林绿化管理处

5	大荔县城市建设监察大队
---	-------------

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少2个，分别是大荔县城乡规划管理站，大荔县地震办公室。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制75名，其中行政编制10名、事业编制65名；实有人员214人，其中行政22人，事业192人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入1807.95 万元，其中一般公共预算拨款收入1607.95 万元、政府性基金拨款收入200 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少371.97 万元，主要原因是政府机构改革，本部门减少了2 个预算单位；

2020 年本部门预算支出1807.95 万元，其中一般公共预算拨款支出1607.95 万元、政府性基金拨款支出200 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少371.97 万元，主要原因是政府机构改革，本部门减少了2 个预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

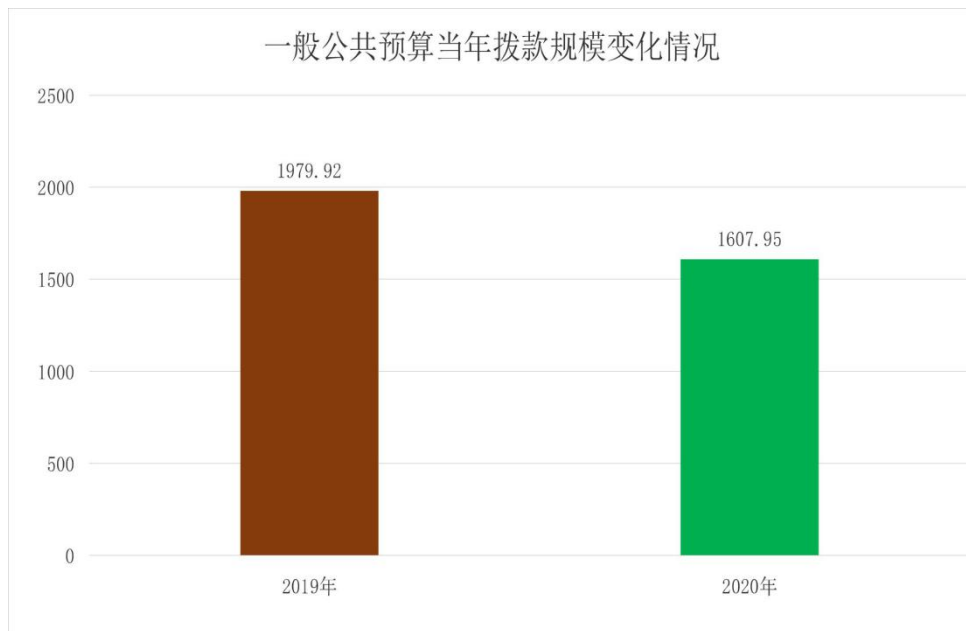
2020 年本部门财政拨款收入预算为1807.95 万元，其中一般公共预算拨款收入1607.95 万元、政府性基金拨款收入200 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少371.97 万元，主要原因是政府机构改革，本部门减少了2 个预算单位；

2020 年本部门财政拨款支出预算为1807.95 万元，其中一般公共预算拨款支出1807.95 万元、政府性基金拨款支出200 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少371.97 万元，主要原因是政府机构改革，本部门减少了2 个预算单位；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1607.95万元，较上年减少371.97万元，主要原因是政府机构改革，本部门减少了2个预算单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1607.95万元，其中：

（1）城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（21201）-行政运行（2120101）257.19万元，较上年减少33.66万元，原因是机关人员经费减少；

（2）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

大荔县住房和城乡建设局 2020年部门综合预算收支情况

175.61 万元，较上年增加175.61 万元，原因是去年单位负担的职工养老保险未纳入年初预算；

(3) 城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(21201)-工程建设管理(2120106) 353.58 万元，较上年减少89.52 万元，原因是人员经费减少；

(4) 城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(21201)-住宅建设与房地产市场监管(2120109) 266.08 万元，较上年减少54.32 万元，原因是人员经费减少；

(5) 城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(21201)-城乡社区环境卫生(2120501) 201.44 万元，较上年减少16.47 万元，原因是人员经费减少；

(6) 城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(21201)-建设市场管理与监督(2120601) 354.05 万元，较上年减少45.14 万元，原因是人员经费减少；

(7) 城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(21201)-城乡社区规划与管理(2120201) 0 万元，较上年减少182.1万元，原因是政府机构改革，职能划入其他单位；

(8) 灾害防治及应急管理支出(224)-地震事务(22405)-地震事业机构(2240550) 0 万元，较上年减少126.37 万元，原因是政府机构改革，职能划入其他单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

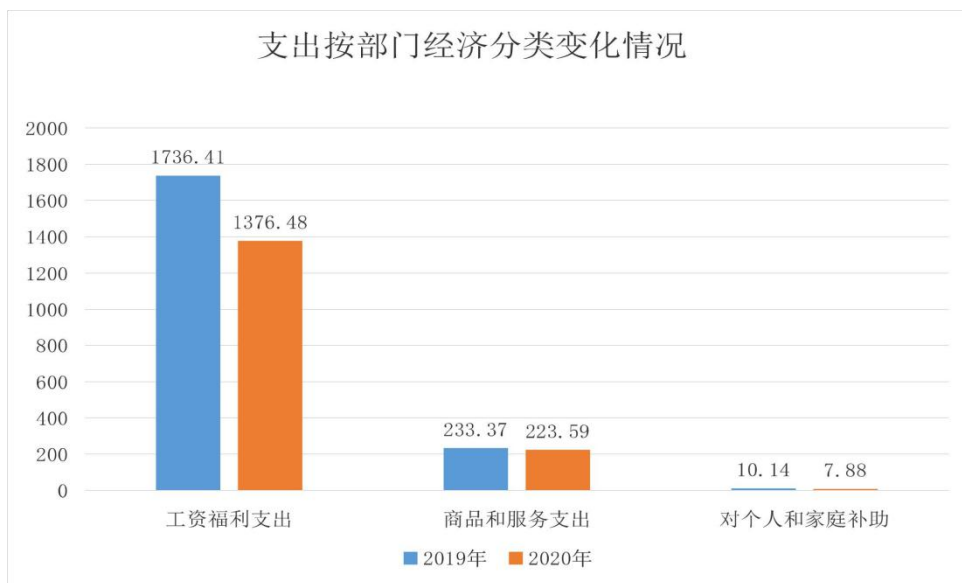
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1607.95万元，其中：

工资福利支出（301）1376.48万元，较上年减少359.93万元，原因是政府机构改革，本部门减少了2个预算单位；

商品和服务支出（302）223.59万元，较上年减少9.78万元，原因是政府机构改革，本部门减少了2个预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）7.88万元，较上年减少2.26万元，原因是政府机构改革，本部门减少了2个预算单位。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

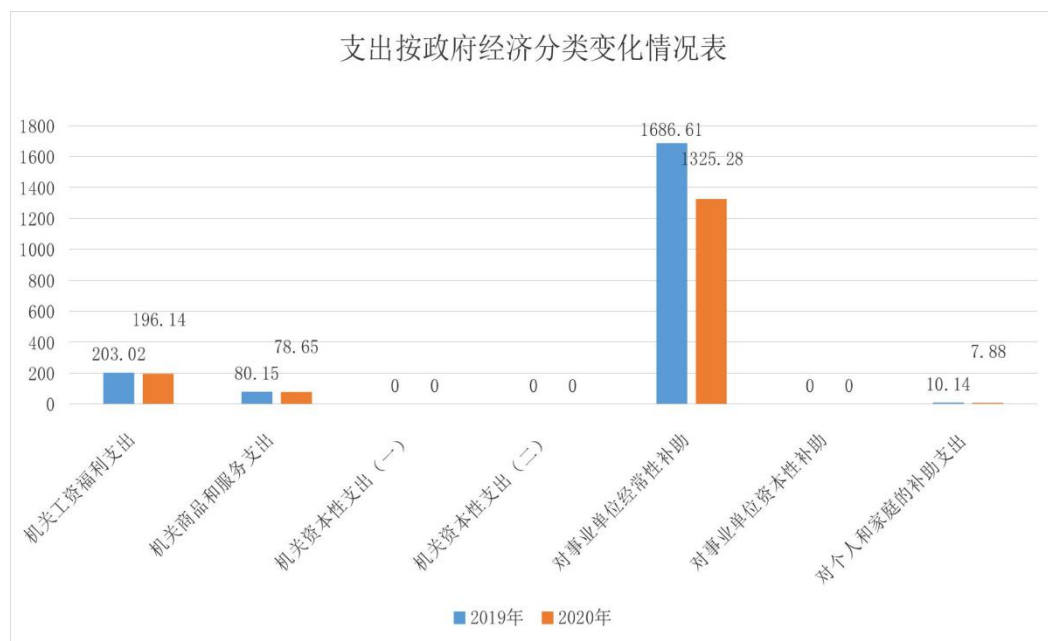
2020 年本部门一般公共预算支出1607.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.14 万元，较上年减少6.88 万元，原因是机关人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）78.65 万元，较上年减少1.5 万元，原因是机关职工车补减少；

对事业单位经常性补助（505）1325.28 万元，较上年减少361.33 万元，原因是原因是政府机构改革，本部门减少了2 个预算单位；

对个人和家庭的补助（509）7.88 万元，较上年减少2.26 万元，原因是原因是政府机构改革，本部门减少了2 个预算单位。



（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门政府性基金预算支出200万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出20.78万元，较上年减少0.76万元，下降3.5%，减少的主要原因是政府机构改革，本部门减少了2个预算单位。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费7.76万元，较上年减少0.76万元，下降8.9%，减少的主要原因是政府机构改革，本部门减少了2个预算单位；公务用车运行维护费13.02万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2020年当年会议费预算0万元，较上年减少0万元（0%）。

2020年当年培训费预算0万元，较上年减少0万元（0%）。

“本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款194.5万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排78.65万元，其中：公务接待费4.7万元，劳务费49.87万元，公务用车运行维护费7.52万元，其他交通费用16.56万元，机关运行经费预算较上年减少1.5万元，主要原因是机关职工车补减少。

“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生

的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县住房和城乡建设局

2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县住房和城乡建设局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1807.95	一、部门预算	1807.95	一、部门预算	1807.95	一、部门预算	1807.95
2	1、财政拨款	1807.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1613.45	1、机关工资福利支出	196.14
3	(1)一般公共预算拨款	1607.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1376.48	2、机关商品和服务支出	278.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229.09	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	200	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.88	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1325.28
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194.5	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	175.61	(2)商品和服务支出	194.5	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.88
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1632.34	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1807.95	本年支出合计	1807.95	本年支出合计	1807.95	本年支出合计	1807.95
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1807.95	支出总计	1807.95	支出总计	1807.95	支出总计	1807.95

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1807.95	一、财政拨款	1807.95	一、财政拨款	1807.95	一、财政拨款	1807.95
2	1、一般公共预算拨款	1607.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1613.45	1、机关工资福利支出	196.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1376.48	2、机关商品和服务支出	278.65
4	2、政府性基金拨款	200	3、国防支出		(2)商品和服务支出	229.09	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.88	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1325.28
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194.5	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	175.61	(2)商品和服务支出	194.5	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.88
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1632.34	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1807.95	本年支出合计	1807.95	本年支出合计	1807.95	本年支出合计	1807.95
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1807.95	支出总计	1807.95	支出总计	1807.95	支出总计	1807.95

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1607.95	1384.36	29.09	194.5	
2	208	社会保障和就业支出	175.61	175.61		0	
3	20805	行政事业单位养老支出	175.61	175.61		0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.61	175.61		0	
5	212	城乡社区支出	1432.34	1208.75	29.09	194.5	
6	21201	城乡社区管理事务	876.85	741.78	25.07	110	
7	2120101	行政运行	257.19	178.54	18.65	60	
8	2120106	工程建设管理	353.58	301.15	2.43	50	
9	2120109	住宅建设与房地产市场监管	266.08	262.09	3.99	0	
10	21205	城乡社区环境卫生	201.44	116.22	0.72	84.5	
11	2120501	城乡社区环境卫生	201.44	116.22	0.72	84.5	
12	21206	建设市场管理与监督	354.05	350.75	3.30		
13	2120601	建设市场管理与监督	354.05	350.75	3.30		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1				合计	1607.95	1384.36	29.09	194.5	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	196.14	196.14			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.8	171.8			
4	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	24.34	24.34			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	78.65		18.65	60	
6	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.7		2.09	2.61	
7	30226	劳务费	50205	委托业务费	49.87			49.87	
8	30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	7.52			7.52	
9	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56		
10	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.88	7.88			
11	30305	生活补助	50905	生活补助	7.88	7.88			
12	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1180.34	1180.34			
13	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1029.87	1029.07			
14	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	151.27	151.27			
15	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144.94		10.44	134.5	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	132.48		1.22	131.26	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.5		2.26	3.24	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,413.45	1,384.36	29.09	
2	208	社会保障和就业支出	175.61	175.61		
3	20805	行政事业单位养老支出	175.61	175.61		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.61	175.61		
5	212	城乡社区支出	1237.84	1208.75	29.09	
6	21201	城乡社区管理事务	766.85	741.78	25.07	
7	2120101	行政运行	197.19	178.54	18.65	
8	2120106	工程建设管理	303.58	301.15	2.43	
9	2120109	住宅建设与房地产市场监管	266.08	262.09	3.99	
10	21205	城乡社区环境卫生	116.94	116.22	0.72	
11	2120501	城乡社区环境卫生	116.94	116.22	0.72	
12	21206	建设市场管理与监督	354.05	350.75	3.3	
13	2120601	建设市场管理与监督	354.05	350.75	3.3	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1413.45	1384.36	29.09	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	196.14	196.14		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.8	171.8		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.34	24.34		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.65		18.65	
6	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.09		2.09	
7	30226	劳务费	50205	委托业务费				
8	30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费				
9	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56	
10	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.88	7.88		
11	30305	生活补助	50905	生活补助	7.88	7.88		
12	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1180.34	1180.34		
13	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1029.87	1029.07		
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.27	151.27		
15	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.44		10.44	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	200	一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	200	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	200
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200	3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出	200	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	200	支出总计	200	支出总计	200	支出总计	200

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	194.5	
2	154	大荔县住房和城乡建设局	194.5	
3	154001	大荔县住房和城乡建设局（机关）	60	建设工程质量安全监督站经费
4	154004	大荔县市政工程管理站	50	市政路灯维护
5	154008	大荔县城市园林绿化管理处	84.5	车辆维修、保险及绿化用水电

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1		合计	20.78	20.78		12.1	8.66		8.66		20.78	20.78		7.76	13.02		13.02		-0.76	-0.76	0	-0.76	0	0	0	0	0
2	154	大荔县住房和城乡建设	20.78	20.78		12.1	8.66		8.66		20.78	20.78		7.76	13.02		13.02		-0.76	-0.76	0	-0.76	0	0	0	0	0
3	154001	大荔县住房和城乡建设	12.22	12.22		4.7	7.52		7.52		12.22	12.22		4.7	7.52		7.52		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	154004	大荔县市政工程管理	6.02	6.02		2.26	3.76		3.76		6.02	6.02		2.26	3.76		3.76		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	154005	大荔县房产交易和保	1.64	1.64		0.8	0.84		0.84		1.64	1.64		0.8	0.84		0.84		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	154008	大荔县城市园林绿化	0.9	0.9			0.9		0.9		0.9	0.9			0.9		0.9		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	154009	大荔县城乡规	0.48	0.48		0.48													-0.48	-0.48	0	-0.48	0				
8	154010	大荔县地震办	0.28	0.28		0.28													-0.28	-0.28	0	-0.28	0				

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大荔县建设工程质量安全监督站工作经费		
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对工程使用的各类建筑材料进行试验、依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及国家强制性标准。代表政府对全县建设工程质量及生产建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位五方责任主体的质量及安全生产行为进行监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建筑材料实验	≥120次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：质量要求	符合国家要求
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按时检测率	100%
			指标2：预算下达进度	不迟于当年10月底
			
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障质量安全	有效保障
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：提升建筑材料质量	效果明显
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益群众满意度	≥95%	
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大荔县园林绿化处专用车辆维护费		
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		84.5
		其中：财政拨款		84.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障绿化车辆正常运行，为美化城市环境，提升城市品味，把我县县城建成大公园，努力实现全景大荔，全域旅游、全面小康目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专用车辆维护	≥20
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：正常使用	有效保障
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：维护	及时
			指标2：预算下达进度	不迟于当年10月底
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：美化环境	有效保障
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大荔县市政工程管理站路灯维护费用		
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	满足市民晚上活动, 促进城市夜间繁荣, 美化亮化街道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 路灯维护	≥200
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 路灯正常使用率	≥99%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 维护时效	及时
	指标2: 预算下达进度		不迟于当年10月底	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 确保群众出行	有效保障
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。